



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 716003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.281.906,22	7.934,80	1.273.971,42

FICHA: 4 DATA: 16/07/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.934,80

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/07/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

**EMPENHO N° 716003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>716003</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>16/07/2018</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	<b>99 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :	
Endereço:		CIDADE:	<b>CAMPO MAIOR</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.934,80</b>	<b>7.934,80</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.934,80</b>
sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 16/07/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Fm</i> <b>Funcionário Responsável</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Rafael*  
**RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS**  
 CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Fernando</i> <b>FERNANDO ANDRADE SOUSA</b> PRESIDENTE DA CAMARA
PAGUE-SE: 16/07/2018	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1278</b>	<b>110272</b>	<b>2079</b>	<b>6.604,38</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 457,59
9004	9999.00.0.0.05	CAMPO MAIOR PREV	RR\$ 972,93

PAGO EM: 16/07/2018

*Tuanny*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA



MATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS	QTDE DEP: SAL FAM	IRRF
	COD TITULO DA VERBA	VANTAGENS	DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER		
1002 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO	AUX ADMINI 7	01/02/1987	1,236.27	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	282.27			
	506 CDC - BB		109.15		
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		135.99		
RUBRICA: _____		1,236.27	245.14	991.13	
1003 GILMAR SOUSA E SILVA	AUX ADMINI	01/06/1987	1,248.03	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00			
	216 ADICIONAL	58.80			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	235.23			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		137.28		
RUBRICA: _____		1,248.03	137.28	1,110.75	
1004 LEDA LOPES DE O FERNANDES	AUX ADMINI	15/03/1990	1,189.23	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	235.23			
	505 CONSIGNACAO		74.93		
	506 CDC - BB		273.51		
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		130.82		
RUBRICA: _____		1,189.23	479.26	709.97	
1005 MARIA DA CONCEICAO C DE ABREU	AUX ADM VI	01/10/1986	1,788.71	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	1,362.83			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	425.88			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		196.76		
RUBRICA: _____		1,788.71	196.76	1,591.95	
1006 MARIA DO SOCORRO C LOPES	AUX ADMINI	06/10/1986	1,236.28	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	282.28			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		135.99		
RUBRICA: _____		1,236.28	135.99	1,100.29	
1007 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	AUX ADMINI	01/03/1985	1,236.28	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	282.28			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		135.99		
RUBRICA: _____		1,236.28	135.99	1,100.29	

TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	7,934.80	-----	TOTAIS DA LOTACAO	-----
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	6,132.83	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->	872.83	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->	0.00	
TOTAL BRUTO ----->	7,934.80	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->	1,330.42	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	6	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	6,604.38	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----		D E S C O N T O S -----		
101 - SAL. CONTRATUAL ----->	6,132.83			
216 - ADICIONAL ----->	58.80			
235 - ADIC.TEMP.SERV. ----->	1,743.17	505 - CONSIGNACAO ----->	74.93	



-----  
MATR NOME DO FUNCIONARIO

FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT DT ADMISSAO SAL BASE INSS QTDE DEP: SAL FAM IRRF  
COD TITULO DA VERBA VANTAGENS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER

506 - CDC - BB

---->

382.66

## Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Data 16/07/2018

### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_810753_000098.rem				
Data de modificação	16/07/2018-10:31:07	Tamanho	4356 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:31:06	Fim do envio	10:31:06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

### Dados da transmissão

Início do envio	10:31:06	Fim do envio	10:31:06	Total Enviado	4356 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO  
16/07/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/07/2018		Remessa : 000098	
BENEDITO SENA COSTA	342.756.633-68	001 0106-6 00.000.016.023-7	752,74
GURGÊNIA FORTINELLE DE	342.732.713-20	001 0106-6 00.000.016.007-5	591,13
GUIMAR SERRA E SILVA	287.946.103-82	001 0106-6 00.000.007.266-4	1.110,75
LEDA LOPES DE OLIVEIRA	354.424.103-00	001 0106-6 00.000.008.130-2	709,97
MARIA DA CONCEIÇÃO CUN	372.317.233-49	001 0106-6 00.000.018.251-6	1.591,95
MARIA DO SOCORRO DE CA	372.316.423-49	001 0106-6 00.000.016.022-9	1.130,29
MARIA LUCILENE DOS SAN	364.660.763-34	001 0044-2 00.000.111.963-X	1.100,29
Total parcial:	R\$ 7.357,12	quantidade: 00007	
Total geral :	R\$ 7.357,12	quantidade: 00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.357,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0106-6  
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO



A33Y161123457070015  
16/07/2018 11:28:11

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	106-6
Conta do débito	11027-2
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	16/07/2018
Data pagamento	17/07/2018
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.357,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	16/07/2018 11:25:34
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	16/07/2018 11:28:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.